Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B201767
Référence de publication : RESA_2016_007.784
Publié au RESA N° RESA_2016_007 le 09/06/2016
Déposé le 09/06/2016

AIO V S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 201.767

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 28 avril 2016	**N° 1004/16**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth day of April.

Before **Maître Jacques Kesseler**, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master V, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office at c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands, represented by its general partner Anchorage IO V GP, L.L.C., a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o Intertrust Corporate Services Delaware Ltd., 200 Bellevue Parkway, Suite 210 Bellevue Corporate Park Center, Wilmington, New Castle County, Delaware 19809, State of Delaware, United States of America (the "**Sole Shareholder**"),

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, residing professionally at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established under private seal.

Such power of attorney having been signed "*ne varietur*" by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of "**AIO V S.à r.l.**", a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 201.767 (the "**Company**").

II.- That the 2,000 (two thousand) shares with a nominal value of USD 25 (twenty-five United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. **Waiving of notice right;**
2. **Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 50,000 (fifty thousand United States Dollars) to USD 75,000 (seventy-five thousand United States Dollars) by the issuance of 1,000 (one thousand) new shares with a nominal value of USD 25 (twenty-five United States Dollars) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 975,000 (nine hundred seventy-five thousand United States Dollars), out of which an amount of USD 2,500 (two thousand five hundred United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company;**
3. **Subscription and payment by Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master V, L.P. acting through its general partner Anchorage IO V GP, L.L.C. for the new shares by way of contribution in cash;**
4. **New composition of the shareholding of the Company;**

5. **Amendment of the first paragraph of article 6.1 of the articles of association of the Company in order to reflect such actions; and**
6. **Miscellaneous.**

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION: It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 50,000 (fifty thousand United States Dollars) to USD 75,000 (seventy-five thousand United States Dollars) by the issuance of 1,000 (one thousand) new shares with a nominal value of USD 25 (twenty-five United States Dollars) each (the "**New Shares**"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 975,000 (nine hundred seventy-five thousand United States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the "**Share Premium**"), out of which an amount of USD 2,500 (two thousand five hundred United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company, the whole to be fully paid-up by a contribution in cash made by the Sole Shareholder and amounting to USD 1,000,000 (one million United States Dollars) (the "**Contribution**").

THIRD RESOLUTION: It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share Premium through the Contribution.

Intervention – Subscription – Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, and declares to subscribe to the New Shares. The issuance of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution.

<u>Evidence of the Contribution’s existence</u>

A proof of the Contribution has been given to the Company.

FOURTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- **Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master V, L.P.**: 3,000 (three thousand) shares.

FIFTH RESOLUTION: The Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 6.1 of the Company’s articles of association so as to read as follows:

“***<u>6.1 – Subscribed and authorised share capital</u>***
*The Company’s corporate capital is fixed at USD 75,000 (SEVENTY-FIVE THOUSAND UNITED STATES DOLLARS) represented by 3,000 (THREE THOUSAND) shares (*parts sociales*), of USD 25.- (TWENTY-FIVE UNITED STATES DOLLARS) each, all fully subscribed and entirely paid up.*”

No other amendment is to be made to this article at this time.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

<u>SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :</u>

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour d'avril.

Par-devant **Maître Jacques Kesseler**, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu :

Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master V, L.P., une société exonérée (*exempted limited partnership*) des Iles Cayman, ayant son siège social à c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Iles Cayman, représentée par son associé commandité Anchorage IO V GP, L.L.C., une société à responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social à c/o Intertrust Corporate Services Delaware Ltd., 200 Bellevue Parkway, Suite 210 Bellevue Corporate Park Center, Wilmington, New Castle County, Delaware 19809, Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique (l'"**Associé Unique**"),

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «*ne varietur*» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de "**AIO V S.à r.l.**", une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié dressé par le notaire soussigné et immatriculée auprès du registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 201.767 (la "**Société**").

II.- Que les 2.000 (deux mille) parts sociales d'une valeur nominale de 25 USD (vingt-cinq Dollars Américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Renonciation au droit de convocation;

2. **Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 50.000 USD (cinquante mille Dollars Américains) à 75.000 USD (soixante-quinze mille Dollars Américains) par l'émission de 1.000 (mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 25 USD (vingt-cinq Dollars Américains) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 975.000 USD (neuf cent soixante-quinze mille Dollars Américains) dont un montant de 2.500 USD (deux mille cinq cent Dollars Américains) devra être alloué à la réserve légale de la Société;**
3. **Souscription et paiement par Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master V, L.P., agissant par l'intermédiaire de son associé commandité Anchorage IO V GP, L.L.C., des nouvelles parts sociales par voie d'apport en numéraire;**
4. **Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;**
5. **Modification du premier paragraphe de l'article 6.1 des statuts de la Société afin de refléter de telles actions; et**
6. **Divers.**

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

PREMIERE RESOLUTION : Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION : Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société, d'un montant de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 50.000 USD (cinquante mille Dollars Américains) à 75.000 USD (soixante-quinze mille Dollars Américains), par l'émission de 1.000 (mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 25 USD (vingt-cinq Dollars Américains) chacune (les "**Nouvelles Parts Sociales**"), moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 975.000 USD (neuf cent soixante-quinze mille Dollars Américains), payable sur le compte prime d'émission de la Société (la "**Prime d'Emission**"), dont un montant de 2.500 USD (deux mille cinq cent Dollars Américains) sera alloué à la réserve légale de la Société, le tout devant être

entièrement payé par un apport en numéraire de l'Associé Unique d'un montant de 1.000.000 USD (un million de Dollars Américains) (l' "**Apport**").

TROISIEME RESOLUTION : Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission au moyen de l'Apport.

<u>Intervention – Souscription – Paiement</u>

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. L'émission de Nouvelles Parts Sociales est aussi sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par l'Apport.

<u>Preuve de l'existence de l'Apport</u>

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.

QUATRIEME RESOLUTION : En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé de :

- **Anchorage Illiquid Opportunities Offshore Master V, L.P.:** 3.000 (trois mille) parts sociales

CINQUIEME RESOLUTION : L'Apport ayant été entièrement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 6.1 des statuts de la Société comme suit :

<u>«Art.6.1 – Capital souscrit et libéré</u>

Le capital social est fixé à 75.000 USD (SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS AMERICAINS) représenté par 3.000 (TROIS MILLE) parts sociales d'une valeur nominale de 25 USD (VINGT-CINQ DOLLARS AMERICAINS) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées. »

Aucune autre modification ne sera faite à cet article.

Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date figurant en tête de ce document.

Le document ayant été lu au mandataire, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante mentionnée ci-dessus, le présent acte de constitution est rédigés en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 mai 2016

Relation : EAC/2016/10552

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME